

Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2023



**BIÊN BẢN  
HỌP BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI**

Hôm nay, vào lúc 17h.00 phút ngày 26/06/2023, tại Hội trường Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải, Chúng tôi gồm:

- 1- Bà Dương Thị Hồng Hạnh - Thành viên Ban Kiểm soát
- 2- Ông Phạm Quốc Hùng - Thành viên Ban Kiểm soát
- 3- Bà Đỗ Lan Hương - Thành viên Ban Kiểm soát

Chúng tôi đã tổ chức phiên họp của Ban kiểm soát để bầu ra Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2022 - 2027 với những nội dung sau:

1. Phương thức và nguyên tắc bầu: biểu quyết. Mỗi thành viên BKS tương đương 01 phiếu bầu.

2. Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã thảo luận, trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Trưởng Ban Kiểm soát, kết quả như sau:


- 03/03 thành viên tán thành bầu bà Dương Thị Hồng Hạnh làm Trưởng ban Kiểm soát. Tỷ lệ tán thành: 100%.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải, bà Dương Thị Hồng Hạnh được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải, nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản được thông qua tất cả thành viên tham dự cuộc họp và đồng nhất ký tên dưới đây.

1-.....  ..... Bà Dương Thị Hồng Hạnh

2-.....  ..... Ông Phạm Quốc Hùng

3-.....  ..... Bà Đỗ Lan Hương